

附錄六

法定及一般資料

有關本公司更多資料

1. 本公司註冊成立

本公司於1994年6月30日在中國註冊成立為股份有限公司，並於2000年10月30日完成A股在上海證券交易所上市（證券代碼：600366.SH）。於最後可行日期，本公司的註冊股本為人民幣1,099,041,051元。

本公司在香港設立營業地點，地址為香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1912室，並於2026年3月4日根據公司條例第十六部在香港註冊為非香港公司。本公司聯席秘書王承鐸先生已獲委任為香港法律程序文件接收入的代表，其通訊地址與香港營業地點相同。

由於本公司在中國成立，其營運須遵守中國內地相關法律及法規。有關中國內地相關法律及法規範疇及組織章程細則分別載於本文件附錄四及五。

2. 本公司股本變動

除「歷史及公司架構 — 本公司主要股權變動」一節所披露者外，本公司股本於緊接本文件日期前兩年內並無其他變動。

3. 附屬公司股本變動

除下文及本文件「歷史及公司架構 — 本公司主要股權變動」一節所披露者外，任何附屬公司的股本於緊接本文件日期前兩年內並無其他變動。

以下附屬公司註冊資本變動於緊接本文件日期前兩年內落實：

附屬公司名稱	變動日期	變動前的註冊資本	變動後的註冊資本
韻昇新能源汽車材料	2025年3月6日	人民幣255,000,000元	人民幣345,000,000元
包頭韻昇科技	2026年1月23日	人民幣270,000,000元	人民幣485,191,671元
寧波韻昇新材料有限公司	2025年2月28日	人民幣56,000,000元	人民幣110,000,000元
寧波韻昇高新技術研究院	2025年5月29日	人民幣20,000,000元	人民幣4,000,000元

附錄六

法定及一般資料

附屬公司名稱	變動日期	變動前的註冊資本	變動後的註冊資本
寧波韻昇高科磁業有限公司	2025年4月15日	人民幣60,000,000元	人民幣1,000,000元
	2026年2月6日	人民幣1,000,000元	人民幣82,800,000元
包頭強磁	2025年3月31日	人民幣785,000,000元	人民幣1,000,000,000元
	2026年1月23日	人民幣1,000,000,000元	人民幣1,000,195,637.43元
	2026年2月6日	人民幣1,000,195,637.43元	人民幣1,000,000,000元
	2026年2月9日	人民幣1,000,000,000元	人民幣1,000,191,671.22元
浙江韻昇機電有限公司	2026年4月17日	人民幣52,000,000元	人民幣32,000,000元

4. 股東決議案

根據於2026年2月25日舉行的股東會，股東通過(其中包括)以下決議案：

- a) 本公司[編纂]每股面值人民幣1.00元的H股，並在香港聯交所[編纂]；
- b) 將予[編纂]的H股數目不得超過本公司經[編纂]擴大後的已發行股本總額的[編纂]%，以及向[編纂](或其代表)授出不超過根據[編纂][編纂]的H股數目的[編纂]%的任何[編纂]；
- c) 待[編纂]完成後，採納將於[編纂]生效的組織章程細則，並授權董事會根據相關法律法規及上市規則的規定修訂組織章程細則；
- d) 授予董事會一般授權，以於[編纂]起直至本公司下屆股東週年大會結束之日、或股東通過決議案撤銷或更改該授權之日(以較早者為準)止期間內，隨時[編纂]及[編纂]H股，惟將予[編纂]的H股數目不得超過[編纂][編纂]H股數目的[編纂]%；
- e) 授予董事會一般授權，以於[編纂]起直至本公司下屆股東週年大會結束之日、或股東通過決議案撤銷或更改該授權之日(以較早者為準)止期間內，於聯交所購回[編纂]H股，購回總數不得超過[編纂]已發行H股總數的[編纂]%；及
- f) 授權董事會及其授權人處理(其中包括)與H股[編纂]及[編纂]有關的所有相關事宜。

附錄六

法定及一般資料

5. 購回本公司證券的說明函件

以下段落載列(其中包括)聯交所規定須於本文件內披露有關購回本公司證券的若干資料。

(a) 購回原因

董事會認為，購回H股將符合本公司及全體股東的整體最佳利益，並有助提升[編纂]對本公司的信心，及對維持本公司於資本市場的聲譽帶來正面影響。有關購回僅會在董事會認為購回將有利本公司及全體股東時方會進行。

購回H股後，本公司可視乎(其中包括)購回時的市場狀況及資本管理需要(該等因素可能隨情況變化而改變)，將任何已購回H股予以註銷及／或持作庫存股份。

(b) 行使購回H股一般授權

購回H股的一般授權將於下列較早日期屆滿：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；及
- (ii) 股東通過決議案撤銷或更改該授權之日。

董事會行使購回H股一般授權亦須遵守中國適用法律、規章及法規。假設[編纂]未獲行使，全面行使該購回授權將導致本公司購回合共[編纂]股H股，相當於[編纂][編纂]H股的[編纂]%。

(c) 資金來源

本公司於購回其H股時，擬動用根據公司章程及中國適用法律、規章及法規可合法用作該用途的本集團內部資源(包括盈餘資金及保留溢利)。本公司不得以現金以外的代價或按聯交所不時生效的交易規則以外的結算方式在聯交所購買證券。

(d) 暫停購回

上市公司在知悉內幕消息後，直至該等消息已公開披露前，不得在聯交所購回其股份。尤其於下列較早日期前一個月期間內：(i)為批准公司任何年度、半年度、季度或任何其他中期期間(不論上市規則是否規定)的業績而舉行的董事會會議日期(即按上市規則首次通知聯交所的日期)；及(ii)發行人須根據上市規則公佈其任何年度或半年度(或季度或任何其他中期期間業績(不論上市規則是否規定))的最後期限，直至業績公告日期止，公司不得在聯交所購回其股份，惟特殊情況除外。

附錄六

法定及一般資料

(e) 緊密聯繫人及核心關連人士

概無董事或(就彼等作出一切合理查詢後所深知)其任何緊密聯繫人目前有意於購回授權獲行使時向本公司出售任何股份。

概無本公司核心關連人士已通知本公司，表示其目前有意於購回授權獲行使時向本公司出售任何H股，或已承諾作出上述行為。

上市公司不得明知而向核心關連人士(即公司或其任何附屬公司的董事、監事、最高行政人員或主要股東，或彼等各自的任何緊密聯繫人)於聯交所購買其股份，而核心關連人士亦不得明知而向公司出售其所持股份權益。

(f) 已購回H股的地位

在符合公司章程、上市規則及其他適用法律、規章及法規的前提下，本公司購回的H股將予註銷或作為庫存股份持有。

(g) 收購守則的涵義

倘因任何購回H股而導致某一股東於本公司投票權中的權益比例增加，則就收購守則而言，有關增加將被視為一項收購。因此，一名股東或一組一致行動的股東可能因此取得或鞏固對本公司的控制權，並須根據收購守則規則26提出強制性全面要約。

除上述者外，董事並不知悉因根據購回H股一般授權進行任何購回而可能根據收購守則產生的任何後果。

(h) 過渡性安排

就本公司存放於[編纂]以待於聯交所轉售的任何庫存股份而言，本公司將於董事會批准後實施以下過渡性安排(包括但不限於)：

- (i) 安排其經紀不就存於[編纂]的庫存股份向[編纂]發出於股東會上投票的任何指示；
- (ii) 就股息或分派(如有及如適用)而言，於相關記錄日期前，將庫存股份自[編纂]提取，並以本公司名義重新登記為庫存股份或予以註銷；或
- (iii) 採取任何其他措施，以確保其不會行使任何股東權利或收取任何權益，而該等權利或權益在該等股份以本公司名義登記為庫存股份時，將根據適用法律暫停行使及享有。

(i) 一般事項

於最後可行日期，本公司合共持有11,964,093股A股作為庫存股份。

附錄六

法定及一般資料

倘於任何時間全面行使購回H股的一般授權，可能對本公司的營運資金或資本負債比率（與最近期刊發的經審核賬目所披露的狀況相比）構成重大不利影響。然而，董事不擬在對本公司營運資金或資本負債比率造成重大不利影響的情況下行使該購回H股一般授權。

董事確認，其將按照上市規則及中國適用法律行使購回H股的一般授權。本說明函件及購回H股的一般授權均無任何異常的特徵。

有關本公司業務的進一步資料

1. 重大合約之概要

於緊接本文件日期前兩年內，我們已訂立以下屬或可能屬重大的合約（並非於日常業務過程中訂立的合約）：

(a) [編纂]

2. 知識產權

a) 商標

截至最後可行日期，我們已於中國及香港註冊我們認為對業務而言屬重大的以下商標：

序號	商標	註冊所有人	國際分類號	註冊號	有效期限至
1		本公司	42類	1459387	2030年10月13日
2		本公司	23類	1457616	2030年10月13日
3		本公司	26類	1465022	2030年10月27日
4		本公司	24類	1468667	2030年11月6日
5		本公司	19類	1480865	2030年11月27日
6		本公司	18類	1368080	2030年2月27日
7		本公司	1類	1386032	2030年4月20日

附錄六

法定及一般資料

序號	商標	註冊所有人	國際分類號	註冊號	有效期限至
8		本公司	28類	1372558	2030年3月13日
9		本公司	14類	1365472	2030年2月20日
10		本公司	25類	1414230	2030年6月27日
11		本公司	39類	1394669	2030年5月6日
12		本公司	41類	1382970	2030年4月6日
13		本公司	31類	1382120	2030年4月6日
14		本公司	26類	1370646	2030年3月6日
15		本公司	24類	1390047	2030年4月27日
16		本公司	16類	1380514	2030年4月6日
17		本公司	30類	1408625	2030年6月13日
18		本公司	9類	1387384	2030年4月20日
19		本公司	40類	1379816	2030年3月27日

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

附錄六

法定及一般資料

序號	商標	註冊所有人	國際分類號	註冊號	有效期限至
20		本公司	35類	1382822	2030年4月6日
21		本公司	33類	1393941	2030年5月6日
22		本公司	23類	1371096	2030年3月6日
23		本公司	42類	1372356	2030年3月6日
24		本公司	11類	1415477	2030年6月27日
25		本公司	4類	1363072	2030年2月13日
26		本公司	6類	1406320	2030年6月6日
27		本公司	37類	1377290	2030年3月20日
28		本公司	19類	1380617	2030年4月6日
29		本公司	13類	1421160	2030年7月13日
30		本公司	27類	1401840	2030年5月27日
31		本公司	34類	1382143	2030年4月6日

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

附錄六

法定及一般資料

序號	商標	註冊所有人	國際分類號	註冊號	有效期限至
32		本公司	32類	1391013	2030年4月27日
33		本公司	3類	1398207	2030年5月20日
34		本公司	20類	1398755	2030年5月20日
35		本公司	8類	1412331	2030年6月20日
36		本公司	17類	1362518	2030年2月13日
37		本公司	10類	1382224	2030年4月6日
38		本公司	22類	1413907	2030年6月27日
39		本公司	2類	1428129	2030年8月6日
40		本公司	38類	1382930	2030年4月6日
41		本公司	36類	1377330	2030年3月20日
42		本公司	21類	1392868	2030年5月6日
43		本公司	5類	1395395	2030年5月13日]

附錄六

法定及一般資料

序號	商標	註冊所有人	國際分類號	註冊號	有效期至
44		本公司	1、7、9、35、42類	307159546	2036年1月13日

b) 專利

截至最後可行日期，我們已註冊以下我們認為對本集團業務而言屬重大的專利：

序號	專利號	專利名稱	專利權人	授權日
1	ZL201210576207.4	一種制備燒結鈹鐵硼磁體的方法	本公司、寧波韻昇高科磁業有限公司、寧波韻昇磁性材料有限公司、韻昇特種金屬、包頭韻昇強磁	2015年10月28日
2	ZL201310301718.X	一種提高燒結鈹鐵硼薄片磁體性能的方法	本公司、寧波韻昇磁體元件技術有限公司、寧波韻昇磁性材料有限公司、寧波韻昇高科磁業有限公司、韻昇特種金屬、包頭韻昇強磁	2016年1月27日
3	ZL201310308670.5	一種提高燒結鈹鐵硼磁體性能的方法	本公司、寧波韻昇磁體元件技術有限公司、寧波韻昇高科磁業有限公司、韻昇特種金屬、寧波韻昇磁性材料有限公司、包頭韻昇強磁	2016年8月10日
4	ZL201410320955.5	一種提高燒結鈹鐵硼薄片磁體性能的方法	本公司、寧波韻昇磁體元件技術有限公司、寧波韻昇磁性材料有限公司	2017年3月1日
5	ZL201510924152.5	一種具有高垂直度要求的鈹鐵硼小磁環的加工方法	本公司、寧波韻昇磁體元件技術有限公司	2017年7月21日
6	ZL201510995271.X	一種提高燒結鈹鐵硼磁體磁性能的方法	本公司、寧波韻昇磁體元件技術有限公司	2017年8月15日
7	US9728311B2 (ZL201210576207.4)	一種製備燒結鈹鐵硼磁體的方法	本公司、寧波韻昇高科磁業有限公司、寧波韻昇磁性材料有限公司、韻昇特種金屬、包頭韻昇強磁	2017年8月8日
8	ZL201611134247.8	一種大塊鈹鐵硼製備方法	包頭韻昇強磁、本公司	2018年4月24日
9	ZL201510997488.4	一種提高燒結鈹鐵硼薄片磁體性能的方法	本公司、寧波韻昇磁體元件技術有限公司	2019年1月11日

附錄六

法定及一般資料

序號	專利號	專利名稱	專利權人	授權日
10	ZL201711306743.1	一種釹鐵硼磁體的電泳方法	本公司、寧波韻昇磁體元件技術有限公司	2019年6月25日
11	ZL201711416008.6	一種燒結釹鐵硼磁體晶界擴散的方法	本公司、北京科技大學、寧波韻昇磁體元件技術有限公司、包頭韻昇強磁	2019年10月29日
12	US10741326B2 (ZL201510995271.X)	一種提高燒結釹鐵硼磁體磁性能的方法	本公司、寧波韻昇磁體元件技術有限公司	2020年8月11日
13	ZL201910834868.4	用於提高釹鐵硼磁體鍍層均勻分布性的電鍍鎳溶液配方及其方法	本公司、寧波韻昇磁體元件技術有限公司	2021年1月5日
14	ZL201910993400.X	一種提高釹鐵硼生坯單重一致性的控制方法	本公司、寧波韻昇磁體元件技術有限公司	2021年7月6日
15	US11242612B2 (ZL201811588647.5)	一種燒結釹鐵硼材料的電鍍方法	本公司、寧波韻昇磁體元件技術有限公司	2022年2月8日
16	ZL202111561348.4	一種電鍍鎳超薄磁鋼的清洗工藝	本公司、寧波韻昇磁體元件技術有限公司	2023年5月9日
17	ZL202111573870.4	一種優化燒結釹鐵硼磁體微觀結構的方法	包頭韻昇強磁、本公司、寧波韻昇磁體元件技術有限公司	2023年9月5日
18	ZL202510371001.5	一種有助於脫碳的釹鐵硼燒結方法	本公司、寧波韻昇磁體元件技術有限公司	2025年6月10日
19	ZL202311356822.9	一種高密度磁吸合開啓裝置	本公司、寧波韻昇磁體元件技術有限公司	2025年6月27日
20	ZL202411399726.7	一種適用於新能源汽車充電口蓋電磁鎖裝置	本公司、寧波韻昇磁體元件技術有限公司	2025年8月26日
21	DE112016005949B4 (ZL201510995271.X)	VERFAHREN ZUR VERBESSERUNG DER MAGNETISCHEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT EINES GESINTERTEN NdFeB-MAGNETEN (一種用於改進燒結釹鐵硼層狀磁體磁性能的方法)	本公司、寧波韻昇磁體元件技術有限公司	2025年11月27日

附錄六

法定及一般資料

c) 版權

截至最後可行日期，我們已註冊以下我們認為對本集團業務屬重大的版權：

序號	軟件名稱	權利人	登記號	登記日期
1	伺服控制自動共振抑制設計軟件 V1.0	本公司	2018SR1088404	2018年12月28日
2	高性能磁編碼器設計軟件V1.0	本公司	2018SR1088225	2018年12月28日
3	韻昇低壓電動推桿驅動器軟件 V1.0	本公司	2018SR044432	2018年1月19日
4	韻昇運動控制器設計軟件V1.0	本公司	2017SR037159	2017年2月9日
5	韻昇3dmax動畫仿真設計軟件 V2.0	本公司	2017SR037511	2017年2月9日
6	工業現場總線控制技術的DP通信 軟件V1.0	本公司	2017SR037506	2017年2月9日
7	低速微型電動車驅動器軟件 V1.000	本公司	2017SR037552	2017年2月9日
8	韻昇矩陣3dmax動畫仿真設計軟 件V1.0	本公司	2016SR022607	2016年1月29日
9	韻昇MSD-H通用伺服驅動器 CPLD程序軟件V1.0	本公司	2016SR017398	2016年1月25日
10	韻昇純電動汽車整車控制器軟件 V1.0	本公司	2016SR016029	2016年1月22日
11	韻昇矩陣控制器設計軟件V1.0	本公司	2016SR016567	2016年1月22日

附錄六

法定及一般資料

序號	軟件名稱	權利人	登記號	登記日期
12	韻昇電動輪椅驅動器軟件V1.0	本公司	2016SR016573	2016年1月22日
13	韻昇基於ST-ARM通用伺服驅動器軟件V1.0	本公司	2016SR016031	2016年1月22日
14	韻昇通用伺服驅動器監控軟件V1.05	本公司	2015SR019609	2015年2月2日
15	韻昇MSD-J系列專用伺服驅動器軟件V3.009	本公司	2015SR020699	2015年2月2日
16	韻昇A系列通用伺服驅動器軟件V1.0	本公司	2013SR125150	2013年11月13日
17	韻昇動感音樂球陣造型設計軟件V1.0	本公司	2013SR121559	2013年11月8日
18	韻昇J系列專用伺服驅動器手持操作器軟件V1.0	本公司	2013SR121614	2013年11月8日
19	韻昇自動導航車控制系統V1.0	本公司	2012SR079151	2012年8月27日

d) 域名

截至最後可行日期，我們已註冊以下我們認為對本集團業務而言屬重大的域名：

序號	域名	權利人	ICP備案／許可證號	到期日期
1	yunsheng.com	本公司	浙ICP備05067591號-1	2026.11.22
2	ysweb.com	本公司	浙ICP備05067591號-2	2026.09.03
3	yunsheng-servo.com	本公司	浙ICP備05067591號-4	2029.08.02

附錄六

法定及一般資料

有關我們董事及主要股東的進一步資料

1. 於本公司股份的權益

除下文所披露者外，緊隨[編纂]完成後，假設本公司已發行股本於最後可行日期與[編纂]期間內並無其他變動，且不計及任何可能因行使[編纂]而[編纂]的股份，就董事所知，概無董事及主要行政人員於本公司或任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）股份、相關股份或債權證中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及香港聯交所的權益或淡倉（包括根據證券及期貨條例有關條文當作或視為擁有的權益或淡倉），或根據證券及期貨條例第352條須登記在該條所述登記冊的權益或淡倉，或根據上市規則所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及香港聯交所的權益或淡倉。

姓名／名稱	股份說明	權益身份／性質	於最後可行日期 ⁽¹⁾		緊隨[編纂]完成後 ⁽²⁾		於本公司股本總額的概約持股百分比
			所持有／擁有權益的股份數目 ⁽³⁾	於本公司的概約持股百分比	所持有／擁有權益的股份數目 ⁽³⁾	於本公司A股的概約持股百分比	
竺曉東先生	A股	實益擁有人	1,620,000	0.15%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
		受控法團權益 ⁽⁴⁾⁽⁵⁾	379,426,794	34.52%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
		實益權益 ⁽⁶⁾	4,644,061	0.42%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
朱世東先生	A股	實益擁有人	335,600	0.03%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
		實益權益 ⁽⁶⁾	400,000	0.04%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
張迎春女士	A股	實益擁有人 ⁽⁶⁾	350,000	0.03%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
王海國先生	A股	實益擁有人	40,000	0.00%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
		實益權益 ⁽⁶⁾	100,000	0.01%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
		配偶權益 ⁽⁷⁾	10,000	0.01%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%

附註：

1. 計算乃基於截至最後可行日期合共已發行1,099,041,051股A股（包括本公司以庫存形式持有的11,964,093股A股）作出。
2. 計算乃基於緊隨[編纂]完成後合共[編纂][編纂]股A股（包括本公司以庫存形式持有的[編纂]股A股）及[編纂]股H股（假設於最後可行日期起至[編纂]止期間本公司的已發行股本概無任何其他變動，以及[編纂]完全未獲行使）作出。為免生疑問，A股與H股均屬本公司股本的普通股，且被視為同一類別股份。
3. 所有權益均為好倉。
4. 最後可行日期，韻昇控股的全資附屬公司韻昇科技投資持有35,999,015股A股，佔本公司已發行股本總額3.28%。於最後可行日期，韻昇控股由寧波誠源擁有99.98%，後者則由竺曉東先生及竺韻德先生擁有36.83%及49.14%。因此，基於證券及期貨條例，(a)韻昇控股被視為於韻昇科技投資持有權益的股份中擁有權益，(b)寧波誠源被視為於韻昇控股持有權益的股份中擁有權益，及(c)竺曉東先生及竺韻德先生各自被視為於寧波誠源持有權益的股份中擁有權益。
5. 截至最後可行日期，11,964,093股A股由本公司以庫存形式持有。計及彼在本公司的持股，韻昇控股被視為於本公司所持該等庫存股份中擁有權益。

附錄六

法定及一般資料

6. 竺曉東先生根據2020年員工持股計劃、2022年員工持股計劃及2025年員工持股計劃有權收取4,644,061股A股，當中4,194,061股A股於最後可行日期已全部歸屬，而其餘450,000股A股仍然受歸屬條件所限。就朱世東先生、張迎春女士及王海國先生而言，餘下分別400,000股、350,000股及100,000股A股仍受歸屬條件所限。詳情請見「法定及一般資料 — 員工持股計劃」。
7. 王海國先生與陳鄉女士互為配偶。因此，就證券及期貨條例而言，彼等被視為於對方擁有權益的相同股份數目中擁有權益。

除本文件「主要股東」一節所披露者外，於最後可行日期，董事並不知悉任何人士會於緊隨[編纂]完成後(假設本公司已發行股本於最後可行日期至[編纂]期間並無其他變動，且不計及因[編纂]獲行使而可能[編纂]的任何股份)，將持有或被視為或被視作持有在股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部的實益權益或淡倉，或將直接或間接擁有附帶權利可在任何情況下於本公司股東會上投票的任何類別股本面值10%或以上的權益。

2. 主要股東於本集團成員公司(不包括本公司)的權益

於最後可行日期，據董事所知，下列人士(本集團任何成員公司除外)將於緊隨[編纂]完成後，持有附帶權利可在任何情況下於本集團成員公司(本公司除外)股東會上投票的任何類別股本面值10%或以上的權益：

附屬公司	主要股東名稱	概約權益百分比
寧波韻凱磁業有限公司	徐海銀	40.00%

3. 服務合約

各董事[已]與本公司[訂立]服務合約或委任函。該等服務合約的主要條款包括(a)服務期限；(b)根據各自條款訂立的終止條文；及(c)爭議解決條文。服務合約及委任函可根據本公司組織章程細則及不時生效的適用法律、規則及法規續期。

除上文所披露者外，董事並無與本集團任何成員公司訂立任何服務合約(不包括任本集團任何成員公司於一年內到期或可終止而無須支付賠償金(法定賠償金除外)的合約)。

4. 董事酬金

有關在往績期間向董事支付的薪酬或實物福利的詳情，請參閱本文件「董事及高級管理層」及附錄一會計師報告附註8。

5. 免責聲明

除本文件所披露者外：

- (a) 當股份於香港聯交所[編纂]後，本公司董事及主要行政人員並於本公司或其任何聯營法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份和債權證中，擁有根據證券及期貨條例第XV部第7和8分部須於股份[編纂]後隨即知會本公司和香港聯交所的權益和淡倉(包括根據證券及期貨條例上述條文彼被當作或視為擁有的權益和淡倉)，或根據證券及期貨條

附錄六

法定及一般資料

例第352條須於股份[編纂]後隨即登記於該條文所述登記冊的權益和淡倉，或根據上市公司及董事進行證券交易的標準守則須於股份[編纂]後隨即知會本公司和香港聯交所的權益和淡倉；

- (b) 據本公司董事或最高行政人員所知，概無人士在股份及相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部的條文須予以向本公司及聯交所披露的權益或淡倉，或直接或間接擁有附有權利可在任何情況下於本集團任何其他成員公司的股東會上投票任何類別股本面值10%或以上權益；
- (c) 董事及下文「其他資料 — 5.專家資格」一節所列人士概無在緊接本文件刊發前兩年內於本集團任何成員公司的發起，或由本集團任何成員公司收購、出售或租用，或在建議由本集團任何成員公司收購、出售或租用的任何資產中擁有任何權益；
- (d) 概無董事或「其他資料 — 5.專家資格」一節所列人士於與本集團訂立並於本文件日期仍然存續而性質或條件屬不尋常或對本集團的業務而言屬重大的任何合約或安排中擁有任何重大利益；
- (e) 除與[編纂]有關者外，下文「其他資料 — 5.專家資格」一節所列人士概無於本集團任何成員公司持有任何股權或擁有可認購或提名他人認購本集團任何成員公司的證券的權利（不論在法律上是否可強制執行）；
- (f) 概無董事已與或擬與本公司或本集團任何成員公司訂立任何服務協議（於一年內屆滿或可由僱主於一年內在毋須支付賠償（法定賠償除外）的情況下終止的合約除外）；
- (g) 概無於本公司已發行股本中擁有5%以下權益的董事、彼等各自的聯繫人（定義見上市規則）或股東，於本公司五大客各及五大供應商中擁有任何權益。

員工持股計劃

於最後可行日期，本公司有三項存續的員工持股計劃，分別為2020年員工持股計劃、2022年員工持股計劃及2025年員工持股計劃，其詳情如下。

2020年員工持股計劃

本公司於2020年7月27日採用2020年員工持股計劃。2020年員工持股計劃的條款並無受上市規則第十七章條文限制，乃因在[編纂]後本公司將不再授出其他股份或購股權。在2020年員工持股計劃下並無發行在外的股份。鑒於已授出所有相關股份，對2020年員工持股計劃下已發行股份將不會有任何攤薄影響。

2020年員工持股計劃旨在吸引、留住及激勵本公司的人才，令本公司與僱員利益一致。

附錄六

法定及一般資料

2020年員工持股計劃的合資格參與者包括本公司的管理層成員及核心僱員。根據2020年員工持股計劃，本公司於授出時將合共3,700,000股A股從庫存股份轉撥至以2020年員工持股計劃名義開立的單一證券賬戶（「**2020年員工持股計劃賬戶**」）。授出價格為每股A股人民幣6.37元。竺曉東先生獲授2,700,000股A股，而本公司其他九名核心僱員合共獲授1,000,000股A股。

2020年員工持股計劃的參與僱員有權享有在12個月禁售期屆滿後，透過從2020年員工持股計劃賬戶處置相關A股所變現的相關A股附帶的經濟權益。截至最後可行日期，2020年員工持股計劃項下並無尚未授出的A股，且2020年員工持股計劃項下已授出的3,700,000股A股的12個月禁售期已經屆滿。在已授出的3,700,000股A股中，截至最後可行日期，僅有授予竺曉東先生的2,700,000股A股尚未變現及處置。該等A股以2020年員工持股計劃賬戶名義持有，而竺曉東先生有權行使該等A股附帶的股東權利。

2020年員工持股計劃初步為期24個月。根據董事會於2022年8月18日及2024年8月20日通過的決議案，2020年員工持股計劃的期限分別延長24個月及36個月。據此，2020年員工持股計劃的期限已延長至2027年10月18日。

2022年員工持股計劃

本公司於2022年9月5日採用2022年員工持股計劃。2022年員工持股計劃的條款並無受上市規則第十七章條文限制，乃因在[編纂]後本公司將不再授出其他股份或購股權。在2022年員工持股計劃下並無發行在外的股份。鑒於已授出所有相關股份，對2022年員工持股計劃下已發行股份將不會有任何攤薄影響。

2022年員工持股計劃旨在吸引、留住及激勵本公司的人才，令本公司與僱員利益一致。

2022年員工持股計劃的合資格參與者包括本公司的管理層成員及核心僱員。根據2022年員工持股計劃，本公司於授出時將合共2,838,061股A股從庫存股份轉撥至以2022年員工持股計劃名義開立的單一證券賬戶（「**2022年員工持股計劃賬戶**」）。授出價格為每股A股人民幣6.95元。竺曉東先生及朱世東先生分別獲授1,494,061股A股及220,000股A股，而本公司其他七名核心僱員合共獲授1,124,000股A股。

2022年員工持股計劃的參與僱員有權在歸屬條件達成及授出後12個月禁售期屆滿後，透過從2022年員工持股計劃賬戶處置相關A股所變現的相關A股附帶的經濟權益。截至最後可行日期，2022年員工持股計劃項下並無尚未授出的A股，且2022年員工持股計劃項下已授出的所有2,838,061股A股已悉數歸屬且禁售期已屆滿。在該等已授出的2,838,061股A股中，僅有授予竺曉東先生的1,494,061股A股尚未變現及處置。截至最後可行日期，該等A股仍以2022年員工持股計劃賬戶名義持有。

附錄六

法定及一般資料

2022年員工持股計劃初步為期36個月。根據董事會於2025年9月24日通過的決議案，2022年員工持股計劃的期限延長24個月。據此，2022年員工持股計劃的期限已延長至2027年11月8日。

2025年員工持股計劃

本公司於2025年10月13日採納2025年員工持股計劃。以下概述2025年員工持股計劃的主要條款。2025年員工持股計劃的條款毋須受上市規則第17章的相關條文規限，原因為2025年員工持股計劃於[編纂]後不涉及任何進一步授予，且不會對已發行股份於[編纂]後造成任何攤薄影響。

a) 計劃目的

2025年員工持股計劃旨在吸引、挽留及激勵本公司人才，並使本公司與其人員的利益保持一致。2025年員工持股計劃的實施旨在使股東、本公司及核心員工的利益趨於一致，透過在貢獻與回報之間取得平衡，促進本集團的長遠發展，同時保障股東的利益。

b) 參與者

2025年員工持股計劃的合資格參與者包括本公司的管理層成員及核心員工。截至最後實際可行日期，本公司已根據2025年員工持股計劃向295名參與者授出獎勵，包括四名董事，即竺曉東先生、朱世東先生、張迎春女士及王海國先生；本集團兩名高級管理層成員，即趙佳凱先生及趙玉亮先生；以及本集團另外289名並非本公司董事、高級管理層成員、顧問或關連人士的僱員。

c) 股票來源及數量上限

根據2025年員工持股計劃可授出的A股最高數目為11,796,300股A股，而有關A股將以本公司的庫存股份提供。

d) 授出日期及計劃期限

自採納2025年員工持股計劃起直至最後可行日期，本公司已向以2025年員工持股計劃名義開立的單一證券賬戶（「**2025年員工持股計劃賬戶**」）授予合共10,835,800股A股，並將該等股份自庫存股份中轉出。上述10,835,800股A股的授出日期為2025年10月23日，授出價格為每股A股人民幣7.03元，合共有295名承授人。該等10,835,800股A股自庫存股份轉入2025年員工持股計劃賬戶的過戶手續已於2025年12月3日完成。

於最後可行日期，尚有960,500股A股可根據2025年員工持股計劃授出，分別佔截至最後可行日期及[編纂]時本公司已發行股本總額（包括庫存股份）的0.09%及[0.08]%（假設於最後可行日期至[編纂]日期期間本公司的已發行股本並無其他變動，且[編纂]未獲行使）。於授出時，本公司將把該等A股從庫存股份轉撥至2025年員工持股計劃賬戶。

2025年員工持股計劃的期限為60個月，而所有授予須於2025年員工持股計劃採納日期（即2025年10月13日）起計12個月期間內作出。

附錄六

法定及一般資料

e) 承授人詳情

下表載列截至最後實際可行日期，根據2025年員工持股計劃獲授股份的本公司董事、高級管理層及關連人士的詳情：

承授人姓名	本公司職位	截至最後實際可行日期根據2025年員工持股計劃持有的A股數目	截至最後實際可行日期佔已發行股份之概約百分比	緊隨[編纂]完成後之概約百分比 ⁽¹⁾
竺曉東先生	執行董事、董事長及總經理	450,000股	0.04%	[編纂]%
朱世東先生	執行董事兼副總經理	400,000股	0.04%	[編纂]%
張迎春女士	執行董事兼財務總監	350,000股	0.03%	[編纂]%
王海國先生	執行董事兼行政副主任	100,000股	0.01%	[編纂]%
趙玉亮先生	副總經理	350,000股	0.03%	[編纂]%
趙佳凱先生	董事會秘書	90,000股	0.01%	[編纂]%

附註：

(1) 計算時假設[編纂]未獲行使，且於最後可行日期至[編纂]期間本公司的已發行股本並無任何變動。

除上文所披露者外，截至最後可行日期，本公司並無根據2025年員工持股計劃向任何董事、高級管理層或關連人士授出任何A股。

其餘289名並非本公司董事、高級管理層或關連人士的承授人合共獲授9,095,800股A股，約佔截至最後可行日期本公司已發行股本總額的0.83%，及約佔[編纂]時本公司已發行股本總額的[編纂]%（假設於最後可行日期至[編纂]日期期間本公司的已發行股本並無其他變動，且[編纂]未獲行使）。

f) 權益及管理

2025年員工持股計劃的參與僱員有權在達成歸屬條件及按下文進一步說明的歸屬時間表後，透過從2025年員工持股計劃賬戶處置相關A股所變現的相關A股附帶的經濟權益。另一方面，由竺曉東先生在內三人組成的管理委員會獲授權在該等A股處置及變現前，行使根據2025年員工持股計劃授出的A股附帶的股東權利。

g) 歸屬條件

待歸屬條件獲達成後，根據2025年員工持股計劃授予承授人的A股的歸屬時間表載列如下：

- (1) 已授出A股的40%可於將A股由庫存股份轉讓至2025年員工持股計劃賬戶完成（「轉讓完成」）後12個月歸屬；
- (2) 已授出A股的另外30%可於轉讓完成後24個月歸屬；及

附錄六

法定及一般資料

(3) 餘下30%A股可於轉讓完成後36個月歸屬。

其他資料

1. 遺產稅

董事已獲告知，根據中國法律，本公司或其任何附屬公司應不會因遺產稅而承擔任何重大法律責任。

2. 訴訟

截至最後可行日期，除本文件「業務 — 合規及法律訴訟」所披露者外，本集團成員公司並無涉及任何重大訴訟、仲裁或索償，且據我們所知，本集團任何成員公司亦無任何重大訴訟、仲裁或索償正在進行或面臨威脅，而對整體財務況或經營業績造成重大不利影響。

3. 獨家保薦人

獨家保薦人已代表我們向香港聯交所申請批准H[編纂]及[編纂]。本公司已就證券獲納入[編纂]作出一切必需安排。

獨家保薦人信納上市規則第3A.07條所載適用於保薦人的獨立準則，而獨家保薦人會就出任本公司[編纂]的保薦人獲得0.8百萬美元費用。

4. 初步費用

於最後可行日期，本公司並無產生重大初步開支。

5. 專家資格

提供本文件所載或所述意見或建議之專家的資格(定義見上市規則及公司(清盤及雜項條文)條例)如下：

名稱	資格
中國國際金融香港證券有限公司	根據證券及期貨條例，一間可從事第1類(證券交易)、第2類(期貨合約交易)、第4類(就證券提供意見)、第5類(就期貨合約提供意見)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團
安永會計師事務所	執業會計師及會計及財務匯報局條例項下的註冊公眾利益實體核數師
北京國楓律師事務所	本公司法律顧問
灼識企業管理諮詢(上海)有限公司	獨立行業顧問

附錄六

法定及一般資料

6. 專家同意書

上文「5.專家資格」所指的各個專家已就本文件的刊發發出各自書面同意書，表示同意按本文件所載形式及內容，載列其證書、函件、意見或報告及提述其名稱，且並無撤回該等同意書。

7. H股持有人的稅項

倘H股的[編纂]、[編纂]及[編纂]於本公司H股股東名冊生效（包括在香港聯交所進行交易的情況），則須繳納香港印花稅。買賣雙方就該等[編纂]、[編纂]及[編纂]的香港印花稅現行稅率須繳對價0.1%或所[編纂]或[編纂]H股的公平值（以較高者為準）。

8. 並無重大不利變動

截至本文件日期，董事確認自2025年12月31日（即本公司編製最近經審核綜合財務報表的日子）起，本公司的財務或貿易狀況並無重大不利變動。

9. 發起人

除本文件所披露者外，於本文件刊發日期前兩年內，本公司概無就[編纂]及本文件所述相關交易而向發起人支付、分配或發放或擬支付、分配或發放任何現金、證券或其他利益。

10. 購回限制

有關詳情，請參閱本文件「附錄五 — 章程概要」。

11. 約束力

倘根據本文件作出申請，則本文件即具效力，使一切有關人士須受公司（清盤及雜項條文）條例第44A條及第44B條的一切適用規定（罰則除外）所約束。

12. 雙語文件

根據香港法例第32L章《公司條例（豁免公司及招股章程遵從條文）公告》第4條的豁免規定，本文件分別以英文及中文刊發。

13. 其他事項

除本文件所披露者外：

- (a) 於本文件日期前兩年，(i)本公司未有發行或同意發行任何已繳足或部分繳足的股份或借貸資本，以獲取現金或現金以外的代價；及(ii)並無就發行或出售本公司股份已授予佣金、折扣、經紀費用或其他特別條款；
- (b) 本公司並無股份或借貸資本（如有）附帶購股權或有條件或無條件同意附帶購股權；

附錄六

法定及一般資料

- (c) 本公司並無發行或同意發行任何創辦人股份、管理層股份或遞延股份；
- (d) 本公司並無發行在外的可換股債務證券或債券；
- (e) 無有關放棄或同意放棄未來股息的安排；
- (f) 於過去12個月，我們的業務並無發生可能或已對財務狀況造成重大影響的中斷；
- (g) 除本公司A股在上海證券交易所上市外，本公司現時並無在任何證券交易所上市或在任何交易系統買賣；及
- (h) 本公司為股份有限公司，須遵守中國公司法。